

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4256 *LOSADA VINOS DE FINCA, S.A.*

En relación con la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Losada Vinos de Finca, S.A., convocada para su celebración en el domicilio social, sito en Ctra. a Villafranca LE-713, km 12, Cacabelos (León), el día 19 de mayo de 2013, a las 12:00 horas, en primera y única convocatoria, y de conformidad con la solicitud de publicación de un complemento de convocatoria enviada al domicilio social mediante notificación fehaciente por el accionista Centro Técnico de Construcciones, S.A., titular de más del 5% del capital social, procede a publicar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de la indicada convocatoria.

En consecuencia con lo anterior, se incluyen en el Orden del Día de la citada Junta General de accionistas a celebrar el asunto solicitado que se tratará como punto quinto:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Informe sobre la marcha de la Sociedad y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Modificación del artículo 20.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Determinación del número de integrantes, cese de los actuales y nombramiento de los componentes del nuevo Consejo de Administración.

Quinto.- Ampliación de capital social y, en su caso, modificación de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como el derecho de pedir la entrega o el envío gratuitos de copia de los mismos.

Cacabelos, 24 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Celso Penche García.

ID: A130024422-1